

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-045

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电话和电子邮件等方式发出，于2024年8月27日在公司总部1102会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事长章启诚先生、董事方敬华先生、独立董事高强先生和贲圣林先生以通讯表决方式出席。董事长章启诚先生因公不能现场主持会议，经其他董事共同推举，本次会议由董事、总经理黄伟建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于审议经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》

会议同意经理层成员2024年经营业绩责任书，并授权董事长代表董事会与总经理签订2024年经营业绩责任书；总经理与其他经理层成员签订2024年经营业绩责任书。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

董事、总经理黄伟建先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

三、审议通过《关于审议设立海南自贸港子公司的议案》

会议同意公司出资 5 亿元全资设立海南自贸港子公司，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审核。

本事项尚需取得中国证监会核准，提请投资者注意风险。

四、审议通过《关于审议组织架构调整的议案》

会议同意公司对组织架构做出调整。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2024 年上半年净资产等风险控制指标情况报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日